

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальна (Форма ПП-2)

1.	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(7)(3)(3)(3)(6)(0)(8) (код за ЄДРПОУ)	(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2.	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	(4)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7)(3)(3)(3)(6)(0)(8) (код за ЄДРПОУ)	
3.	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(6)(1)(1)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2022 – 2024 роки:

4.1 Мета:

Забезпечення надання дошкільної освіти

4.2 Завдання:

- 1)Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
- 2)Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
- 3)Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
- 4)Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
- 5)Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти
- 6)Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- 7)Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
- 8)Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

4.3 Підстави:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року № 2628-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" від 03.03.2016 №125/125; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №83609.07.2010 р. №679 ; Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016 2018 роки» від 03.03.2016 №125/125; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019 2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Рішення КМР «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» від 13.09.2018 N 1369/5433; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 №416/6467; Рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 04.04.2019 №513-7169; Розпорядження ВО КМР (КМДА) «Про передачу бюджетних призначень бюджету міста Києва на 2019 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до районних в місті Києві державних адміністрацій» від 17.09.2019 №1631; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 – 2024 роках

Код бюджетної класифікації	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	342 595 007,45	470 405 675	523 209 007	561 640 136	592 913 310
X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	296 980 951,65	393 336 094	449 644 900	488 076 029	519 349 203
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	45 614 055,8	77 069 581	73 564 107	73 564 107	73 564 107
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	19 301 105,57	53 053 695	61 864 107	61 864 107	61 864 107
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	14 702 420,77	53 053 695	61 816 330	61 816 330	61 816 330
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	68 224,62		47 777	47 777	47 777
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	4 530 460,18				
	повернення кредитів					

5.2 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2022 - 2024 роках:

6. Видатки/надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету/класифікації кредитування бюджету:

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки, у тому числі:	311 521 898,95	446 389 789	511 509 007	549 940 136	581 213 310
X	загальний фонд	296 980 951,75	393 336 094	449 644 900	488 076 029	519 349 203
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 540 947,2	53 053 695	61 864 107	61 864 107	61 864 107
	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	30 075 058,76	24 015 886	11 700 000	11 700 000	11 700 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 075 058,76	24 015 886	11 700 000	11 700 000	11 700 000
	бюджет розвитку	26 232 354,11	24 015 886	11 700 000	11 700 000	11 700 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	341 596 957,71	470 405 675	523 209 007	561 640 136	592 913 310
X	загальний фонд	296 980 951,75	393 336 094	449 644 900	488 076 029	519 349 203
X	спеціальний фонд, у тому числі:	45 614 005,96	77 069 581	73 564 107	73 564 107	73 564 107
X	бюджет розвитку	26 232 354,11	24 015 886	11 700 000	11 700 000	11 700 000

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

		(грн)				
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва, у тому числі:	249 865 916,38	331 885 600	444 733 100	482 731 991	513 657 803
	загальний фонд	249 130 236,83	331 885 600	444 733 100	482 731 991	513 657 803
	спеціальний фонд, у тому числі:	735 679,55				
	бюджет розвитку					
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва, у тому числі:	23 630 016,13	49 333 732	61 695 108	61 695 108	61 695 108
	загальний фонд	9 824 748,28				
	спеціальний фонд, у тому числі:	13 805 267,85	49 333 732	61 695 108	61 695 108	61 695 108
	бюджет розвитку					
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, у тому числі:	1 308 450	5 569 700	4 911 800	5 344 038	5 691 400
	загальний фонд	1 308 450	5 569 700	4 911 800	5 344 038	5 691 400
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
4	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі:	127 849,71				
	загальний фонд	47 253,59				
	спеціальний фонд, у тому числі:	80 596,12				
	бюджет розвитку					
5	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти, у тому числі:	37 310 080,54				
	загальний фонд	36 717 516,54				
	спеціальний фонд, у тому числі:	592 564				
	бюджет розвитку					
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 933 024,45	31 632			
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 933 024,45	31 632			
	бюджет розвитку	1 933 024,45	31 632			
7	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів), у тому числі:	5 483 720,27				
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 483 720,27				
	бюджет розвитку	3 998 315,66				
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	22 065 750,04	23 984 254	11 700 000	11 700 000	11 700 000
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	22 065 750,04	23 984 254	11 700 000	11 700 000	11 700 000
	бюджет розвитку	19 819 254	23 984 254	11 700 000	11 700 000	11 700 000
9	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти, у тому числі:		59 600 757	168 999	168 999	168 999
	загальний фонд		55 880 794			
	спеціальний фонд, у тому числі:		3 719 963	168 999	168 999	168 999
	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	341 724 807,52	470 405 675	523 209 007	561 640 136	592 913 310
X	загальний фонд	297 028 205,24	393 336 094	449 644 900	488 076 029	519 349 203
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 696 602,28	77 069 581	73 564 107	73 564 107	73 564 107
X	бюджет розвитку	25 750 594,11	24 015 886	11 700 000	11 700 000	11 700 000

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

		(грн)				
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

8.2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

		(грн)				
Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
X	УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

9. Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів у 2022 - 2024 роках

Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту, гривень	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2024 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Виконавач обов'язків голови Подільської районної в місті Кисві державної
адміністрації

(підпис)

Віталій ВОЛОШКЕВИЧ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті
Кисві державної адміністрації

(підпис)

Валентина РУТЦ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ